

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

2023 年部门预算目录

第一部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会概况

一、部门主要职能

团区委是中国共产主义青年团在汉阳区的地方组织的领导机关，在中共武汉市汉阳区委和团市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，负责全区基层共青团工作；负责区青年联合会、青教办和少先队工作；指导青少年社团的组织工作。

2. 维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。

3. 调查青年思想动态和青年工作状况，为区委、区政府决策提出建议；根据青少年的特点开展活动。

4. 协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结。

5. 负责全区共青团的组织建设，协助党组织管理、选拔、使用干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年走上重要岗位工作，负责培训全区团的干部；组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

6. 负责指导并组织全区青少年开展宣传文化活动和指导活动阵地建设；负责全区各级团组织和团干部、团员的表彰、宣传

工作和全区先进青年、先进青年集体表彰、推荐等工作。

7. 负责青年统战工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动。

8. 办理未成年人保护委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。

9. 指导、督促、检查街、局直属单位共青团组织的工作。

10. 参与文明城市建设工作，配合抓好待业青年的培训就业工作。

11. 完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。

二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会(本级)

2. 武汉市汉阳区青少年活动中心

3. 武汉市汉阳区青少年教育办公室

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会总编制人数 13 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 8 人。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 3 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分中国共产主义青年团武汉市
汉阳区委员会 2023 年部门预算表

表 1. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年部门
收支总表

收支总表			
部门/单位：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	375.50	一、一般公共服务支出	391.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	0.50
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10.25
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	50.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	17.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	425.50	本年支出合计	425.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	425.50	支 出 总 计	425.50
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年部门
收入总表

收入总表														单位：万元					
部门单位：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会																			
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	425.50	425.50	375.50								50.00							
017	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	425.50	425.50	375.50								50.00							
017001	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	425.50	425.50	375.50								50.00							

表 3. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年部门
支出总表

支出总表							
部门/单位：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会					单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	425.50	193.53	231.97			
201	一般公共服务支出	391.83	165.36	226.47			
20109	海关事务	50.00		50.00			
2010902	一般行政管理事务	50.00		50.00			
20129	群众团体事务	341.83	165.36	176.47			
2012901	行政运行	151.21	151.21				
2012902	一般行政管理事务	190.62	14.15	176.47			
208	社会保障和就业支出	0.50		0.50			
20811	残疾人事业	0.50		0.50			
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	10.25	10.25				
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	17.92	17.92				
22102	住房改革支出	17.92	17.92				
2210201	住房公积金	15.37	15.37				
2210202	提租补贴	2.54	2.54				

表 4. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	375.50	一、本年支出	375.50
（一）一般公共预算拨款	375.50	（一）一般公共服务支出	341.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	0.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.25
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	17.92
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	375.50	支 出 总 计	375.50

表 5. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	375.50	193.53	180.20	13.33	181.97
201	一般公共服务支出	341.83	165.36	152.03	13.33	176.47
20129	群众团体事务	341.83	165.36	152.03	13.33	176.47
2012901	行政运行	151.21	151.21	141.93	9.28	
2012902	一般行政管理事务	190.62	14.15	10.10	4.06	176.47
208	社会保障和就业支出	0.50				0.50
20811	残疾人事业	0.50				0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50				0.50
210	卫生健康支出	10.25	10.25	10.25		
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	10.25		
2101103	公务员医疗补助	10.25	10.25	10.25		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	17.92	17.92	17.92		
22102	住房改革支出	17.92	17.92	17.92		
2210201	住房公积金	15.37	15.37	15.37		
2210202	提租补贴	2.54	2.54	2.54		

表 6. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	193.53	180.20	13.33
301	工资福利支出	176.13	176.13	0.00
30101	基本工资	29.31	29.31	
30102	津贴补贴	22.09	22.09	
30103	奖金	71.36	71.36	
30107	绩效工资	9.02	9.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	
30109	职业年金缴费	0.56	0.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	10.25	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	15.37	15.37	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	13.33		13.33
30201	办公费	2.92		2.92
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	0.49		0.49
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
30302	退休费	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	0.87	0.87	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2023年本部门没有使用“三公”经费支出

表 8. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023年本部门没有使用政府性基金预算支出

表 9. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

(部门名称) 2023年国有资本经营预算支出表				
部门/单位：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会				
单位：万元				
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出				

表 10. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年项目支出表

项目支出表										
部门/单位：中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会										
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
017	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会		231.97	181.97						50.00
017001	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级		231.97	181.97						50.00
31	本级支出项目		231.97	181.97						50.00
42010523017T000000101	乡村振兴工作经费驻村人员工作经费	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	3.00	3.00						
42010523017T000000102	政府购买岗位经费	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	33.50	33.50						
42010523017T000000103	青少年工作经费	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	64.13	64.13						
42010523017T000000104	综合费用及其他	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	5.00	5.00						
42010523017T000000105	青年工作经费	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	27.84	27.84						
42010523017T000000106	区关工委管理及工作经费	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	46.00	46.00						
42010523017T000000107	单位往来	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	50.00							50.00
42010523017T000000108	驻村人员工作经费	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	2.00	2.00						
42010523017T000000109	行政事业单位残保金	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会本级	0.50	0.50						

表 11. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年部门
整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 10 日

单位：万元

部门(单位) 名称	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会					
填报人	张晶晶	联系电话	84468732			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入 构成	财政拨款	375.5	100%	2022 年	2021 年
		财政专户管理资金			370.85	344.82
		单位资金				
		合 计	375.5	100%	370.85	344.82
	支出 构成	人员类项目支出	193.53	52%	154.49	151.07
		运转类项目支出	181.97	48%	216.36	193.75
		特定目标类项目支出				
		合 计	375.56	100%	370.85	344.82
部门职能概 述	1 团区委是中国共产主义青年团在汉阳区的地方组织的领导机关，在中共武汉市汉阳区委和团市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责全区基层共青团工作；负责区青年联合会、青教办和少先队工作；指导青少年社团的组织工作。 2、维护青少年合法权益，协调与青少年利益相关的事务。 3、调查青年思想动态和青年工作状况，为区委、区政府决策提出建议；根据青少年的特点开展活动。 4、协助区委、区政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结。 5、负责全区共青团的组织建设，协助党组织管理、选拔、使用干部；指导少先队组织推荐优秀少先队员入团，做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年走上重要岗位工作，负责培训全区团的干部；组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。 6、负责指导并组织全区青少年开展宣传文化活动和指导活动阵地建设；负责全区各级团组织 and 团干部、团员的表彰、宣传工作和全区先进青年、先进青年集体表彰、推荐等工作。 7、负责青年统战工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动。 8、办理未成年人保护委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。 9、指导、督促、检查街、局直属单位共青团组织的工作。					

	10、参与文明城市建设工作，配合抓好待业青年的培训就业工作。 11、完成上级交办的其他工作。				
年度工作任务	一是加强对基层团组织特别是非公企业及新社会组织团组织的联系与指导工作，继续推进区域化团建工作，帮助基层团组织解决实际困难和问题。以“青春遍访”活动为载体，推动团干部下基层，坚持为基层和青年服务。常态化开展“青年大学习”、“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”等主题教育课程 二是加强服务联系青年。持续完善“青年之家”“青少年空间”“青年空间”等阵地的服务功能，更好地发挥联系服务青年的纽带作用。 三是加强团内考核与工作督办。建立抓落实的工作机制，加强对改革措施落实情况的跟踪检查，发现问题及时调整解决；完善述职评议机制，树立争先进的激励机制，强化拼搏赶超，努力推动共青团事业开创新局面。 四是全面推进星空大楼运营。 五是积极推进青年发展型城区试点工作，努力打造青年创意城。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	机构运转类项目	运转类项目支出	5.5	5.5	用于文明创建、党建、综治、档案、老干、工会费用)
	专项业务类项目	运转类项目支出	137.97	137.97	用于青年服务项目及空间打造运营
	民生政策类项目	运转类项目支出	5	5	乡村振兴经费，驻村人员工作经费。
	编外用工类项目	运转类项目支出	33.5	33.5	用于支付政府买岗人员经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标		
	目标 1：创新载体、强化引导，思想引领更接地气 目标 2：深化改革，重心下移，服务青年更有温度 目标 3：夯实团组织基础，狠抓制度，强化队伍，组织建设更有力度		目标 1：常态化开展“青年大学习”、“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”等主题教育课程 目标 2：服务创新创业，做好青年空间阵地建设；深入推进《武汉市中长期青年发展规划》落实落细，奋力打造青年创业城； 目标 3：强化青少年思想引领，关注青少年身心健康，加强未成年保护工作，丰富青少年课外活动形式；全速推进星空大楼运营		
长期目标 1:	创新载体、强化核心价值观教育、想引领更接地气				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	成本指标	不超成本	≤100%	
		质量指标	积极开展活动有效落实	常态化开展“青年大学习”、“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”等主题	

				教育课程		
		时效指标	按规定时间内完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用		
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效改善		
服务对象满意指标		服务对象对项目实施效果满意度	≥95%			
长期目标 2:	深化改革，重心下移，服务青年更有温度					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	成本指标	不超预算	≤100%		
		质量指标	提高服务质量	有效提高		
		时效指标	规定时间内完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用		
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效改善		
		服务对象满意指标	服务对象对项目实施效果满意度	≥95%		
	长期目标 3:	夯实团组织基础，狠抓制度，强化队伍，组织建设更有力度				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出		成本指标	不超预算	≤100%		

	指标	质量指标	夯实基础建设，有效开展工作	积极推进			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用			
		环境效益指标	提升社会环境服务质量	有效改善			
服务对象满意指标		服务对象对项目实施效果满意度	≥95%				
年度目标 1：	常态化开展“青年大学习”、“年轻干部成长工程·汉阳青年大学堂”等主题教育课程						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
		质量指标	开展主题教育课程	完成	完成	完成	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		满意度指标	满意率	98%	98%	98%	
	年度目标 2：	服务创新创业，做好青年空间阵地建设；深入推进《武汉市中长期青年发展规划》落实落细，奋力打造青年创业城；					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	成本指标	不超成本	≤100%	≤100%	≤100%	
		数量指标	按要求执行	完成	完成	完成	
		质量指标	扩容提质湖北青创园	无	推进中	完成	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		满意度指标	满意率	98%	98%	98%	
年度目标 3:	强化青少年思想引领，关注青少年身心健康，加强未成年保护工作，丰富青少年课外活动形式；全速推进星空大楼运营						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	成本指标	不超成本	≤100%	≤100%	≤100%	
		数量指标	按要求执行	完成	完成	完成	
		质量指标	用好用活星空大楼	完成	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		满意度指标	满意率	98%	98%	98%	

表 12. 中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会 2023 年部门
项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	青少年工作经费	项目编码	42010523017T000000103		
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	青少年教育办公室		
项目负责人	朱浩浩	联系电话	84468732		
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度		
项目实施方案	1.依托全区青少年空间，开展青少年教育，未成年保护工作的单，抓好青少年思想动态把握和研判、深化“青少年维权岗”、“金晖关爱”行动； 2.全区青教办管理及工作经费，抓好青少年校外教育； 3.青少年活动中心阵地运营； 4.办好寒暑期日间托管，助力青少年快乐成长、深入推进少先队组织社会化建设，不断筑牢育人根基、大力“平安校园”建设力度。				
项目总预算	64.13	项目当年预算	64.13		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 75 万元，2022 年 77 万元 2. 当年预算变动情况：减少 12.87 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		64.13		
	一般公共预算财政拨款		64.13		
	其中：申请当年预算拨款		64.13		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
青少年工作经费-委托业务费	管理及工作经费	委托业务费	24.13		

青少年工作 经费-办公 费	管理及工作 经费	办公费	30				
青少年工作 经费-办公 设备费	管理及工作 经费	办公设备购 置	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
其他纸制文具				5			
复印纸				5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障区青少年工作正常运行					
长期绩效目标 1		保障区青少年工作正常运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	不超预算	≤100%			
	产出指标	数量指标	项目经费不超预算	≤100%			
		质量指标	提高服务质量	有效提高			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	效益指标	经济效益 指标	促进区经济全面发 展	有效促进			
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定 发展	发挥积极 作用			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	不超预 算	≤100%	≤100%	≤100%	

	产出指标	数量指标	项目经费不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
		质量指标	提高服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523017T000000109		
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	团区委办公室		
项目负责人	张晶晶	联系电话	84468732		
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度		
项目立项依据	行政事业单位缴纳残保金				
项目实施方案	行政事业单位缴纳残保金				
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	3. 前两年预算安排情况：2021 年 0.5 万元，2022 年 0.5 万元 4. 当年预算变动情况：没有变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.5		
	一般公共预算财政拨款		0.5		
	其中：申请当年预算拨款		0.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	其他社会保障缴费	0.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		行政事业单位缴纳残保金			
年度绩效目标 1		行政事业单位缴纳残保金			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%			
	产出指标	数量指标	按照全员缴纳残保金	100%			
		质量指标	缴纳残保金覆盖	100%			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进			
		社会效益指标	保障残疾人权益	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	按照全员缴纳残保金	100%	100%	100%	
		质量指标	缴纳残保金覆盖	100%	100%	100%	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	保障残疾人权益	有效保障	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	政府购买岗位经费	项目编码	42010523017T0000001 02		
项目主管部门	中国共产主义青年团 武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	团区委办公室		
项目负责人	张晶晶	联系电话	84468732		
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度		
项目立项依据	用于政府购买岗位经费				
项目实施方案	用于政府购买岗位经费				
项目总预算	33.5	项目当年预算	33.5		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年 20.1 万元，2022 年 20.1 万元 2.当年预算变动情况：增加 13.4 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.5		
	一般公共预算财政拨款		33.5		
	其中：申请当年预算拨款		33.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
政府购买 岗位服务	买岗人员	其他商品 服务支出	33.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		落实政府购买服务人员相关文件			
年度绩效目标 1		落实政府购买服务人员相关文件			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%			
	产出指标	数量指标	项目经费不超预算	≤100%			
		质量指标	保障买岗人员薪资待遇	有效提高			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	项目经费不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
		质量指标	保障买岗人员薪资待遇	有效提高	有效提高	有效提高	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	综合费用及其他	项目编码	42010523017T000000104		
项目主管部门	中国共产主义青年团 武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	团区委办公室		
项目负责人	张晶晶	联系电话	84468732		
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度		
项目立项依据	开展文明创建、党建、档案、老干、工会补助等综合活动				
项目实施方案	开展文明创建、党建、档案、老干、工会补助等综合活动				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年 26.85 万元，2022 年 26.85 万元 2.当年预算变动情况：减少 21.85 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
综合费用 及其他	综合工作 开展	委托业务 费	5		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		综合工作开展			
年度绩效目标 1		综合工作开展			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%			
	产出指标	数量指标	项目经费不超预算	≤100%			
		质量指标	保障各类工作运转	有效提高			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	项目经费不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
		质量指标	保障各类工作运转	有效提高	有效提高	有效提高	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	青年工作经费	项目编码	42010523017T000000105		
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	团区委宣传部		
项目负责人	黄炜玲	联系电话	87768732		
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度		
项目立项依据	根据《中国共产主义青年团章程》规定，充分发挥党联系青年的桥梁纽带作用，做好青年工作。				
项目实施方案	1. 以省级青年发展型县域试点建设为契机，深入推进《武汉市中长期青年发展规划》落实落细，奋力打造青年创业城； 2. 学雷锋系列、青年文明号结对帮扶等志愿服务活动保障； 3. 学习宣传贯彻党的二十大精神培训班、宣讲会； 4. “汉阳青年大学堂”等青年思想、技能教育培训班。				
项目总预算	27.84	项目当年预算	27.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 34.51 万元，2022 年 49.51 万元 2. 当年预算变动情况：减少 21.67 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		27.84		
	一般公共预算财政拨款		27.84		
	其中：申请当年预算拨款		27.84		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
青年工作经费	青年活动策划	委托业务费	20		
青年工作经费	系列学习、交流活动	办公费	6.76		
青年工作经费	帮扶活动	劳务费	1.08		
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		青年思想教育、创新创业、青年活动、志愿服务、帮扶公益					
年度绩效目标 1		青年思想教育、创新创业、青年活动、志愿服务、帮扶公益					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%			
	产出指标	数量指标	项目经费不超预算	≤100%			
		质量指标	联系服务青年，开展各类活动	有效提高			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进			
		社会效益指标	创新载体、强化思想、聚集中心，深化改革、重心下移，服务青年	发挥积极作用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	项目经费不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	

		质量指标	联系服务青年，开展各类活动	有效提高	有效提高	有效提高	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴经费	项目编码	42010523017T000000101		
项目主管部门	中国共产主义青年团 武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	团区委办公室		
项目负责人	张晶晶	联系电话	84468732		
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度		
项目立项依据	严格落实区扶贫办工作要求，做实“乡村振兴”工作。				
项目实施方案	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年 3 万元，2022 年 3 万元 2.当年预算变动情况：没有变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
乡 村 振 兴 经 费	乡村振兴 经费	办公费	3		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		乡村振兴经费			
年度绩效目标 1		乡村振兴经费			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%			
	产出指标	数量指标	按文件要求精准支付扶贫专项经费	100%			
		质量指标	资金使用合规性	100%			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	

1	产出指标	数量指标	按文件要求精准支付扶贫专项经费	100%	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	驻村人员工作经费	项目编码	42010523017T000000108		
项目主管部门	中国共产主义青年团 武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	团区委办公室		
项目负责人	张晶晶	联系电话	84468732		
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度		
项目立项依据	驻村人员工作经费				
项目实施方案	驻村人员工作经费				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年 0 万元，2022 年 2 万元 2.当年预算变动情况：没有变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请当年预算拨款		2		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村人员工作经费	驻村人员工作经费	办公费	2		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障驻村工作正常开展			
年度绩效目标 1		保障驻村工作正常开展			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100 %			
	产出指标	数量指标	控制在预算范围内	≤100 %			
		质量指标	资金使用合规性	=100%			
		时效指标	规定时间内完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100 %	≤100%	
	产出指标	数量指标	控制在预算范围内	≤100%	≤100 %	≤100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	区关工委管理及工作经费	项目编码	42010523017T000000106		
项目主管部门	中国共产主义青年团武汉市汉阳区委员会	项目执行单位	区关工委办公室		
项目负责人	熊友明	联系电话	87768732		
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度		
项目立项依据	1. 区关工委是区委、区政府领导下以离退休老同志为主题、党政有关部门和群团相关组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众工作组织； 2. 该项目经费直接关系区关工委的正常运转； 3. 区关工委管理及工作经费保障，是全区关工委正常运转和开展全区关心下一代工作的基础，有利于促进全区青少年的健康成长，有利于社会稳定，是保证为党和国家培养合格建设者和可靠接班人的必不可少的先决条件。				
项目实施方案	1.区关工委是区委、区政府领导下以离退休老同志为主题、党政有关部门和群团相关组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众工作组织； 2.该项目经费直接关系区关工委的正常运转； 3.区关工委管理及工作经费保障，是全区关工委正常运转和开展全区关心下一代工作的基础，有利于促进全区青少年的健康成长，有利于社会稳定，是保证为党和国家培养合格建设者和可靠接班人的必不可少的先决条件。				
项目总预算	46	项目当年预算	46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年 49.53 万元，2022 年 57.5 万元 2.当年预算变动情况：减少 11.5 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		46		
	一般公共预算财政拨款		46		
	其中：申请当年预算拨款		46		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

区关工委管理及工作经费	区关工委管理及工作经费	其他对个人和家庭的补助	5		
区关工委管理及工作经费	区关工委管理及工作经费	会议费	5		
区关工委管理及工作经费	区关工委管理及工作经费	维修（护）费	5		
区关工委管理及工作经费	区关工委管理及工作经费	委托业务费	15		
区关工委管理及工作经费	区关工委管理及工作经费	劳务费	16		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		促进全区青少年的健康成长，有利于维护全区社会稳定			
年度绩效目标 1		促进全区青少年的健康成长，有利于维护全区社会稳定			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	
	产出指标	数量指标	控制在预算范围内	≤100%	
		质量指标	开展关爱帮扶活动	有效提高	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	

		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		发挥积极作用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	控制在预算范围内	≤100%	≤100%	≤100%	
		质量指标	开展关爱帮扶活动	有效提高	有效提高	有效提高	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	发挥积极作用	发挥积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 中国共产主义青年团武汉市 汉阳区委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，共青团汉阳区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 425.5 万元，比 2022 年预算增加 4.65 万元，增长 1.25%，人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 375.5 万元，占 88.25%；往来户可用资金 50 万元，占 11.75%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 425.5 万元，比 2022 年预算增加 4.65 万元，增长 1.25%，主要是人员经费增加。其中：基本支出 193.53 万元，占 45.48%；项目支出 231.97 万元，占 54.52%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 375.5 万元，比 2022 年预算增

加 4.65 万元，增长 1.25%，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 375.5 万元支出。包括：基本支出 193.53 万元，项目支出 181.97 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 375.5 万元。其中：(1) 本年预算 375.5 万元，比 2022 年预算增加 4.65 万元，增长 1.25%，人员经费增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 193.53 万元。主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 181.97 万元。其中：

一般行政管理事务 176.47 万元，主要用于：1. 区关工委管理及工作经费 46 万元，用于关工委专项，关工委活动、老同志工作经费；2. 青年工作经费 27.84 万元，用于深入推进《武汉市中长期青年发展规划》落实落细，打造青年创业城、交友联谊、社会参与、青联工作等；3. 青少年工作经费 64.13 万元，用于青少年教育办公室活动及事务工作经费；4. 综合及其他经费 5 万元，用于用于文明创建、党建、综治、档案工作，工会经费、扶贫等其他补助等。5. 政府购买岗位经费支出 33.5 万元，主要用于政府购买岗位经费。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 5 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶精等。

其他残疾人事业支出 0.5 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 193.53 万元，比 2022 年预算增加 39.04 万元，增长 25.27%，主要是人员经费的增加。其中：

（一）人员经费 180.20 万元。包括：

工资福利支出 176.13 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.07 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 13.33 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：1. 因公出国（境）经费 0 万元；2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；3. 公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 50 万元，比 2022 年预算增加 39.47 万元，增长 374.83%，主要由于星空大楼全年运营费约为 50 万元，以中标结果为准。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 10 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要是政府采购项目增加。包括：货物类 10 万元。

（三）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（五）乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 5 万元。

（六）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 85 万元。主要用于汉阳区星空大楼委托运营费；青年工作用于深入推进《武汉市中长期青年发展规划》落实落细，打造青年创业城、交友联谊、社会参与、青联工作等活动经费支出；及青少年教育办公室暑期活动及

事务工作经费支出；关工委专项活动经费支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）如：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，1. 因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；2. 公务用

车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 84468732